



Library of Marxism Studies, Volume 1

马克思主义研究论库

第一辑

二元价值转形

Two Factors Transformation of Values

第二卷

沈民鸣 著

 中国人民大学出版社



国家出版基金项目
NATIONAL FOUNDATION FOR PUBLISHING PROJECTS

Library of Marxism Studies, Volume 1

马克思主义研究论库

第一辑

二元价值转形

Two Factors Transformation of Values

第二卷

沈民鸣 著

中国人民大学出版社

· 北京 ·

Folk. 31

18

✓2

图书在版编目 (CIP) 数据

二元价值转形/ 沈民鸣著. —北京: 中国人民大学出版社, 2014. 11
ISBN 978-7-300-20330-0

I. ①二… II. ①沈… III. ①价值转移—研究 IV. ①F014.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 276397 号

马克思主义研究论库·第一辑

二元价值转形

沈民鸣 著

Eryuan Jiazhi Zhuanxing

出版发行	中国人民大学出版社				
社 址	北京中关村大街 31 号	邮政编码	100080		
电 话	010-62511242 (总编室)		010-62511770 (质管部)		
	010-82501766 (邮购部)		010-62514148 (门市部)		
	010-62515195 (发行公司)		010-62515275 (盗版举报)		
网 址	http://www.crup.com.cn				
	http://www.ttrnet.com(人大教研网)				
经 销	新华书店				
印 刷	涿州市星河印刷有限公司				
规 格	160 mm×235 mm 16 开本	版 次	2015 年 1 月第 1 版		
印 张	109.75 插页 3	印 次	2015 年 1 月第 1 次印刷		
字 数	1 715 000	定 价	298.00 元		

版权所有 侵权必究

印装差错 负责调换

马克思主义研究论库

编委会名单

主编

庄福龄 罗国杰 靳 诺

委员 (以姓氏拼音排序)

艾四林 陈先达 程恩富

顾海良 顾钰民 郭建宁

韩 震 郝立新 贺耀敏

侯惠勤 鲁克俭 梅荣政

秦 宣 石仲泉 吴易风

张雷声 郑杭生

目 录

第三篇 二元价值转形

第五章 二元价值转形与多元价值转形	427
第一节 一元价值转形	427
第二节 二元价值转形	428
第三节 三元价值转形	431
第四节 四元价值转形	432
第五节 多元价值转形	433
第六章 两部门二元价值转形	435
第一节 两部门二元价值转形	435
第二节 简单再生产条件下两部门二元价值转形的基本 假设条件与符号规定	436
第三节 简单再生产条件下两部门二元价值转形的基本 关系	440
第四节 简单再生产条件下两部门二元价值转形模型	457
第五节 简单再生产条件下两部门二元价值转形中的 四个系统	464
第六节 简单再生产条件下两部门二元价值转形是辩证 关系	473
第七节 简单再生产条件下两部门二元价值转形与一元 价值转形的关系是辩证关系	474
第八节 简单再生产条件下两部门二元价值转形中的 “两个等于”问题	475



第九节	简单再生产条件下两部门二元价值转形中生产价格形式的利润和资本家得到的剩余价值的概念发生变化	481
第十节	简单再生产条件下两部门二元价值转形模型的解	482
第十一节	矩阵形式的简单再生产条件下两部门二元价值转形模型	492
第十二节	矩阵形式的简单再生产条件下两部门二元价值转形模型的解	510
第十三节	第一种情况的简单再生产条件下两部门二元价值转形的数例	515
第十四节	第二种情况的简单再生产条件下两部门二元价值转形的数例	527
第十五节	第三种情况的简单再生产条件下两部门二元价值转形的数例	538
第十六节	第四种情况的简单再生产条件下两部门二元价值转形的数例	550
第十七节	二元价值转形是在资本家和土地所有者之间分配总剩余价值	562
第十八节	本章结论	563
第七章	三部门二元价值转形	565
第一节	三部门二元价值转形	565
第二节	简单再生产条件下三部门二元价值转形的基本假设条件与符号规定	566
第三节	简单再生产条件下三部门二元价值转形的基本关系	571
第四节	简单再生产条件下三部门二元价值转形模型	591
第五节	简单再生产条件下三部门二元价值转形中的四个系统	600
第六节	简单再生产条件下三部门二元价值转形是辩证关系	610

第七节	简单再生产条件下三部门二元价值转形与一元 价值转形的关系是辩证关系	612
第八节	简单再生产条件下三部门二元价值转形模型中的 “两个等于”问题	613
第九节	三部门二元价值转形中生产价格形式的利润和资本家 得到的剩余价值的概念发生变化	618
第十节	简单再生产条件下三部门二元价值转形模型 的解	619
第十一节	矩阵形式的简单再生产条件下三部门二元价值 转形模型	640
第十二节	矩阵形式的简单再生产条件下三部门二元 价值转形模型的解	667
第十三节	第一种情况的简单再生产条件下三部门二元 价值转形的数例	673
第十四节	第二种情况的简单再生产条件下三部门二元 价值转形的数例	690
第十五节	第三种情况的简单再生产条件下三部门二元 价值转形的数例	707
第十六节	第四种情况的简单再生产条件下三部门二元 价值转形的数例	725
第十七节	中等资本有机构成部门的生产价格与价值 不相等	744
第十八节	生产价格与价值相等的部门不是中等资本有机 构成部门	747
第十九节	本章结论	748

第四篇 二元价值转形中各种变量的关系

第八章	二元价值转形与考虑农产品生产的价值转形的比较 ...	753
第一节	第三章的第一种情况与第六章的第一种情况的 比较	753

第二节	第三章的第二种情况与第六章的第二种情况、 第三种情况、第四种情况的比较	754
第三节	第四章的第一种情况与第七章的第一种情况的 比较	756
第四节	第四章的第二种情况与第七章的第二种情况、 第三种情况、第四种情况的比较	757
第五节	本章结论	760
第九章	两部门二元价值转形中各种变量的关系	761
第一节	两部门二元价值转形中各种变量之间的关系	761
第二节	基本假设条件、符号规定、价值转形模型	762
第三节	最差土地与中等土地	762
第四节	利润率与土地面积、单位面积土地的谷物产量的 关系	763
第五节	谷物价格与土地面积、单位面积土地的谷物产量的 关系	765
第六节	两部门多得到的剩余价值与土地面积、单位面积 土地的谷物产量的关系	766
第七节	剩余价值中属于资本家的比例与土地面积、单位 面积土地的谷物产量的关系	767
第八节	生产价格形式的总地租利润比与土地面积、单位 面积土地的谷物产量的关系	768
第九节	资本家得到的生产价格形式的利润与土地面积、 单位面积土地的谷物产量的关系	769
第十节	资本家最终得到的剩余价值与土地面积、单位面积 土地的谷物产量的关系	770
第十一节	生产价格形式的地租与土地面积、单位面积土地 的谷物产量的关系	771
第十二节	价值形式的地租与土地面积、单位面积土地的 谷物产量的关系	772
第十三节	各种变量与两部门租地面积比的关系的数例 ...	773

第十四节	各种变量与第一部门单位面积土地可能的谷物 产量比的关系的数例	796
第十五节	各种变量与第二部门单位面积土地的谷物产量 比的关系的数例	818
第十六节	平均利润率与土地面积、土地等级的关系的 数例	841
第十七节	本章结论	844
第十章	最差土地面积和单位面积高等级土地的谷物产量对 二元价值转形的影响	847
第一节	各部门租用的土地由不同等级土地构成	847
第二节	基本假设条件、符号规定、价值转形模型	848
第三节	最差土地面积对总面积和单位面积土地的平均 谷物产量的影响	849
第四节	单位面积高等级土地的谷物产量对单位面积 土地的平均谷物产量的影响	851
第五节	最差土地面积和单位面积高等级土地的谷物产量 同时变化的情况	852
第六节	利润率与最差土地面积、单位面积高等级土地的 谷物产量的关系	853
第七节	谷物价格与最差土地面积、单位面积高等级土地的 谷物产量的关系	854
第八节	两部门多得到的剩余价值与最差土地面积、单位 面积高等级土地的谷物产量的关系	854
第九节	剩余价值中属于资本家的比例与最差土地面积、 单位面积高等级土地的谷物产量的关系	855
第十节	生产价格形式的总地租利润比与最差土地面积、 单位面积高等级土地的谷物产量的关系	855
第十一节	资本家得到的生产价格形式的利润与最差土地 面积、单位面积高等级土地的谷物产量的关系 ...	856
第十二节	资本家最终得到的剩余价值与最差土地面积、 单位面积高等级土地的谷物产量的关系	856

第十三节	生产价格形式的地租与最差土地面积、单位面积 高等级土地的谷物产量的关系	857
第十四节	价值形式的地租与最差土地面积、单位面积高 等级土地的谷物产量的关系	857
第十五节	影响生产价格形式的平均利润率变化的因素 ...	858
第十六节	各种变量与第一部门租用单位面积高等级土地 可能的谷物产量的关系的数例	860
第十七节	各种变量与第二部门租用的最差土地面积的关系的 数例	884
第十八节	各种变量与第二部门租用单位面积高等级土地的 谷物产量的关系的数例	905
第十九节	平均利润率与最差土地面积、单位面积高等级土地 的谷物产量的关系的数例	929
第二十节	高等级土地的面积和单位面积土地的谷物产量 ...	932
第二十一节	本章结论	933
第十一章	三部门二元价值转形中各种变量的关系	938
第一节	三部门二元价值转形中各种变量之间的关系	938
第二节	基本假设条件、符号规定、价值转形模型	939
第三节	第一部门和第二部门租用的土地等级	940
第四节	利润率与各部门土地面积比例、单位面积土地的 谷物产量的关系	940
第五节	谷物价格与土地面积、单位面积土地的谷物产量的 关系	945
第六节	三部门多得到的剩余价值与土地面积、单位面积 土地的谷物产量之间的关系	947
第七节	剩余价值中属于资本家的比例与土地面积、单位 面积土地的谷物产量之间的关系	948
第八节	生产价格形式的总地租利润比与土地面积、单位 面积土地的谷物产量之间的关系	949
第九节	资本家得到的生产价格形式的利润与租地面积比的 关系	951

第十节 资本家最终得到的剩余价值与租地面积比的关系 952

第十一节 生产价格形式的地租与租地面积比的关系 953

第十二节 价值形式的地租与租地面积比的关系 954

第十三节 各种变量与租地面积比的关系的数例 955

第十四节 各种变量与第一部门单位面积土地可能的谷物
产量比的关系的数例 1006

第十五节 各种变量与第二部门单位面积土地可能的谷物
产量比的关系的数例 1033

第十六节 各种变量与第三部门单位面积土地的谷物产量
比的关系的数例 1059

第十七节 平均利润率与土地面积、土地等级的关系的
数例 1083

第十八节 本章结论 1088

第三篇



二元价值转形

第五章 二元价值转形与 多元价值转形

第一节 一元价值转形

劳动、资本和土地是生产商品的三个基本要素。其中，劳动既是创造价值的因素，也是生产使用价值的因素。劳动是价值的唯一来源。资本和土地不能创造价值，是生产商品的使用价值的因素。既然资本和土地是生产商品使用价值的不可缺少的条件，资本和土地又被私人占有，那么，资本家和土地所有者必然按照他所占有的资本和土地，要求得到相应的剩余价值。

如果只考虑劳动一个因素，劳动产品按照价值量相等互相交换。价值规律直接发挥作用。

如果不仅考虑劳动因素，而且考虑资本因素，剩余价值就不能完全由生产剩余价值的企业的资本家单独占有，而要按照等量资本得到等量利润的原则，在资本有机构成不同的部类之间分配总剩余价值。劳动产品不再按照价值交换，而要按照生产价格交换。价值规律不能直接发挥作用，而要通过生产价格间接发挥作用。值得注意的是，生产价格不能随意确定，要受生产中耗费的劳动制约，由价值唯一决定。

前面考察的价值转形，分析各部类或各部门在资本有机构成不同的

条件下，如何分配总剩余价值。这种价值转形是一元价值转形。

第二节 二元价值转形

马克思认为：“生产剩余价值即直接从工人身上榨取无酬劳动并把它固定在商品上的资本家，是剩余价值的第一个占有者，但决不是剩余价值的最后所有者。以后他还必须同在整个社会生产中执行其他职能的资本家，同土地所有者等等，共同瓜分剩余价值。”^①

关于总剩余产品，恩格斯认为：“雇主是这部分产品的第一个占有者，但不是它的最后的唯一的所有者”^②。这不仅说明总剩余价值要在资本家之间分配，而且说明总剩余价值还要在资本家与土地所有者之间分配。

如果在考虑劳动和资本两个影响因素之后，再加入土地所有权影响因素，那么，剩余价值就要在资本家与土地所有者之间重新分配。

任何生产部类或生产部门都要使用土地。在资本主义生产条件下，这些部类或部门只能通过租用土地或购买土地的方式使用土地。土地所有者可以依据土地所有权获得资本主义地租，也可以出售土地。在这种情况下，劳动产品既不能按照价值交换，也不能按照一元价值转形的生产价格交换，而要按照二元价值转形的生产价格交换。价值规律不能直接发挥作用，而要通过二元价值转形的生产价格间接发挥作用。值得注意的是，二元价值转形的生产价格不是随意确定的，要受生产中耗费的劳动制约，由价值唯一决定，即由各部门生产中耗费的物化劳动、必要劳动和剩余劳动共同决定。死劳动不创造剩余价值，但是影响剩余价值分配；资本主义土地所有权同样不创造剩余价值，但影响剩余价值分配。

前面考察了在各部门资本有机构成不同，考虑生产农产品耗费的劳动的条件下，如何分配剩余价值。由于没有考虑资本主义地租，并没有体现资本主义土地所有权，因此，这种价值转形，只是一元价值转形中的一种特殊情况，还不是二元价值转形。

① 《马克思恩格斯全集》，第23卷，619页，北京，人民出版社，1972。

② 同上书，35页。

马克思用产业部门的生产价格和平均利润率解释农产品价格、地租、土地价格，就不能再用农产品价格、地租、土地价格解释产业部门的生产成本和平均利润，否则就是循环定义或循环推论。但是，在生产商品的使用价值的三个基本要素——劳动、资本、土地——中，不仅资本对剩余价值分配有重要影响，而且资本主义土地所有权也对剩余价值分配有重要影响。

土地所有者得到的地租是剩余价值的一部分。土地所有者参与剩余价值分配，必然影响利润和平均利润率。利润和平均利润率发生变化，必然影响产品的生产价格，特别是影响农产品的生产价格。由于农业生产租用的土地远远多于工业生产租用的土地，与不考虑土地因素相比，土地所有权参与剩余价值分配，必然改变工业生产部门和农业生产部门的产品的生产价格。生产价格变化，必然影响资本、成本、利润率、利润。资本、成本、利润率、利润变化也影响生产价格。

农产品价格与很多因素有关。例如，最差土地没有级差地租；最差土地有级差地租，按照马克思的方式决定谷物价格；最差土地有级差地租，按照恩格斯的方式决定谷物价格；各级土地共同增加谷物产量；等等。

农产品不仅构成一部分生产资料，而且构成一部分工人的生活消费资料。因此，农产品价格影响各部门的生产价格形式的不变资本和可变资本。农产品价格同样影响资本家和土地所有者的生活消费。如果农产品成为不变资本和可变资本的物质组成的一部分，那么，当农产品价格发生变化时，资本家的生产价格形式的资本和生产成本就会发生变化。利润、平均利润率、生产价格也就发生变化。这种变化又会再次影响生产价格形式的资本和生产成本，直到这种互相影响达到新的平衡。

生产工业产品与生产农产品一样，也要占用土地。工业产品和农产品一样，也构成一部分生产资料 and 一部分工人的生活消费资料，从而影响各部门的生产价格形式的不变资本和可变资本。当生产价格形式的资本和生产成本发生变化时，利润、平均利润率、生产价格必然发生变化。

没有经过改良的土地不是人类劳动的凝结，地租或土地价格也不是价值形式的资本或生产成本的组成部分，但是，资本主义土地所有权和资本所有权一样，影响剩余价值分配。



在形式上，如果资本家不是向土地所有者支付地租，而是购买土地，那么，他通常将购买的土地看做自己的一种“资本”。但是，在本质上，这种“土地资本”并不是真正的资本，只是一种虚拟资本，只是地租的一种转化形式，是地租的资本化。因此，购买的土地并不构成资本或成本的一部分。他在生产过程之后仍然要支付“地租”，只不过过去向土地所有者支付地租，现在，则向自己支付“地租”。在资本家的意识中，这种“地租”是他的“土地资本”的“利润”或“利息”，但是，这仅仅是实现资本主义土地所有权的地租，在资本家的头脑中以颠倒的形式表现出来的资本主义生产的错乱的观念。

在考虑了不同部门的资本有机构成的差异对剩余价值分配的影响之后，如果再考虑资本主义土地所有权对剩余价值分配的影响，这种价值转形就是二元价值转形。如果再考虑其他影响剩余价值分配的因素，相应的价值转形就是多元价值转形。为了区别，将只考虑资本有机构成差异对剩余价值分配影响的价值转形称为一元价值转形，简称价值转形。

与一元价值转形不同，二元价值转形的资本或生产成本中，不仅包含工业生产部门的产品形式的生产资料和用于交换工人的劳动力的生活资料，而且包括农业生产部门的产品形式的生产资料和用于交换工人的劳动力的生活资料。

虽然地租或土地既不是价值形式的资本或成本的一部分，也不是生产价格形式的资本或成本的一部分，并且地租或土地不影响价值形式的资本或成本，但是，资本主义土地所有权影响剩余价值分配，因此，影响工业产品和农产品的生产价格。工业生产部门和农业生产部门的产品的生产价格，影响生产价格形式的资本或成本。这样，地租就间接地影响生产价格形式的资本或生产成本。各部门使用的土地面积、土地的等级、单位面积中等土地的农产品产量与单位面积最差土地的农产品产量之比，这些因素都不影响价值形式的资本或成本，但是，都影响二元价值转形的生产价格形式的资本或成本，从而影响二元价值转形的利润、二元价值转形的利润率、二元价值转形的生产价格。

与资本有机构成的差异对剩余价值分配的影响不同，资本主义土地所有权不是由过去的劳动形成的。资本主义土地所有权虽然通过地租和土地价格影响各部门产品的生产价格，但是，不影响生产中已经耗费的劳动，因此，资本主义土地所有权虽然影响剩余价值分配，影响二元价